

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
13/02/2018

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	385,541,610.14	362,694,384.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	385,541,610.14	362,694,384.74
Aplicación		
Servicios Personales	327,585,281.47	228,234,425.85
Materiales y Suministros	98,142,279.96	59,075,808.21
Servicios Generales	49,793,370.47	62,154,629.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	105,551,859.49	93,988,663.19
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,730,721.74	1,022,311.68
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	71,367,049.81	11,993,013.66
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	57,956,328.67	134,459,958.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	155,515,179.14	81,655,301.60
Bienes Muebles	50,073,518.48	
Otros Orígenes de Inversión	484,894.05	18,787,497.89
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,956,766.61	62,867,803.71
Bienes Muebles	335,060,953.95	158,941,967.65
Otras Aplicaciones de Inversión	79,049,675.63	31,407,626.61
	44,388,405.43	8,894,117.96
	211,622,872.89	118,640,223.08
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(179,545,774.81)	(77,286,666.05)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	3,324,892.06	70,710,806.38
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	3,324,892.06	70,710,806.38
Interno	64,432,006.45	62,125,559.42
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	64,432,006.45	62,125,559.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(61,107,114.39)	8,585,246.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	M82,690,560.43	65,758,539.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	208,209,389.89	142,450,850.09
	25,912,820.36	208,209,389.89

Mtro. Carlos Humberto Toledo Zaragoza.

Secretario Ejecutivo del SESESP

Lic. María Alejandra Gutiérrez Moreno

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".